



León



León, Gto., a 16 de noviembre de 2016
Oficio no. CM/DESCI/1335/2016
Asunto: Evaluación Trimestral de Avances

Lic. Felipe de Jesús López Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento
Presente

Con relación al **Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPB** correspondiente al trimestre **julio - septiembre**, con corte al 21 de octubre del 2016, por este conducto me permito enviarle anexo al presente el Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos, elaborado por este Órgano de Control, en el cual se realiza un análisis sobre la construcción de los indicadores de resultados y el avance en la consecución de los objetivos y metas planteados para el periodo enero - septiembre del 2016.

Por lo anterior, se le solicita tenga a bien informar a este órgano de control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción de la presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar las áreas susceptibles de mejora señaladas, así como el plazo en el que las implementará.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 73 y 102 septies, y 102 nonies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 139 fracción III de la Ley Orgánica Municipal; 13 fracciones IV y XIII, así como los artículos 71 fracción XVII y 77 fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato Vigente.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
El trabajo todo lo vence
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p. JHA/MMS C.P. Martín Millán Soberanes, Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Contraloría Municipal de León

Evaluación Trimestral de Avances en Metas y Objetivos

Trimestre Julio - Septiembre 2016

Secretaría del H. Ayuntamiento

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

[Handwritten signature]

Contenido

Tema	Pagina
1. Descripción	3
2. Objetivos	4
3. Fundamento Legal	4
4. Resultados	6
4.1 Construcción de Indicadores	6
4.2 Avance de Metas y Objetivos	9
5. Seguimiento	13

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

Su propósito es el de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados.

En el marco del SED existen tres distintos tipos de evaluación que se pueden realizar dependiendo el momento en que se llevan a cabo:

- Evaluación Ex Ante: Se realiza antes de poner en marcha un programa. Su objetivo es determinar las posibilidades reales de que las acciones que se pretenden implementar generen el mayor impacto social.
- Evaluación Concurrente: Se realiza durante la ejecución de una política, programa o proyecto que nos permite indagar sobre tres aspectos relevantes:
 - Eficacia o probabilidad de que se logren los objetivos.
 - Eficiencia o racionalidad en el uso de los recursos.
 - Productividad o relación entre recursos invertidos y resultados obtenidos.
- Evaluación Ex Post: Se realiza al término de una intervención y examina, a partir de la situación inicial, los cambios que se generaron a lo largo de la implementación. Con ella se pone a prueba la política, programa o proyecto en su totalidad.

Handwritten signature and initials

2. Objetivos

El presente reporte tiene como objetivos:

- I. Verificar el avance sobre la adecuación de los indicadores de resultados, de conformidad a los aspectos susceptibles de mejora señalados por este Órgano de Control, durante el segundo trimestre del 2016.
- II. Realizar la Evaluación Concurrente correspondiente al tercer trimestre del 2016 del avance en la consecución de objetivos y metas de los programas de las distintas dependencias, paramunicipales y organismos autónomos de la Administración Municipal 2015 - 2018.

3. Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134: *"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.*

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución".

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato

Artículo 102 septies: *“Los órganos de control, como instancias técnicas en el ámbito de su competencia, evaluarán el logro de metas y resultados establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.*

Los ejecutores del gasto presentarán informes trimestrales a los órganos de control, para que los mismos procedan a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos.”

Artículo 102 nonies: *“Las dependencias, entidades y municipios estarán obligados a entregar a la Secretaría, informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que reciba el Estado y les sean transferidos, en términos de lo establecido por la normativa aplicable.*

Los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos, en su caso deberán informar lo conducente a la Secretaría, a través de sus órganos de administración.”

Ley Orgánica Municipal.

Artículo 131: *“El control interno, evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, tendrá como finalidad el contribuir al adecuado desarrollo de la administración municipal, que estará a cargo de la Contraloría Municipal”.*

Artículo 139, Fracción III: *“Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa de Gobierno Municipal y de los programas derivados de este último, con aquellas dependencias y entidades municipales que tengan obligación de formularlos, aplicarlos y difundirlos”.*

Artículo 139, Fracción XXI: *“Emitir las recomendaciones que promuevan el desarrollo administrativo del municipio, mismas que deberán ser atendidas en tiempo y forma por los Servidores Públicos a los cuales vayan dirigidas”.*

ATX

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Artículo 77, Fracción II: "Comprobar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas de trabajo las dependencias, entidades y órganos autónomos, a través de la revisión documental y de la realización de visitas de verificación".

Artículo 77, Fracción IV: "Determinar los lineamientos para el registro y seguimiento de metas y resultados de las dependencias, entidades y órganos autónomos, para la realización de la medición de la gestión gubernamental, en apego a lo establecido en el programa de gobierno".

4. Resultados

1. Construcción de Indicadores 2016

Respecto al proceso de revisión y adecuación de indicadores 2016, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Descripción Del Indicador	Formula	Descripción	Formula
Procesos	Síndicos	101	Porcentaje De Actas De Ayuntamiento Y Dictámenes Aprobados En Sesión De Ayuntamiento	(Número De Dictámenes Aprobados/Número De Dictámenes Presentados)*100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Regidores	102	Numero De Sesiones De Ayuntamiento Con Quorum Legal	Suma De Sesiones De Ayuntamiento Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Secretaria Del H. Ayuntamiento	115	Número De Intervenciones De Situaciones De Riesgo De La Gobernabilidad	Suma De Intervenciones Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Secretaria Del H. Ayuntamiento	115	Numero De Liberaciones De Derecho De Vía	Suma De Convenios De Pago De Afectación+Donación+Permuta+Expropiación	Adecuado	Adecuado
Procesos	Secretaria Del H. Ayuntamiento	115	Numero De Respuestas Emitidas A Solicitudes De Asociaciones Civiles, No Gubernamentales,Ciudadanas-	Suma De Respuestas Emitidas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Secretaria Del H. Ayuntamiento	115	Numero De Oficios Despachados	Suma De Oficios Despachados	Adecuado	Adecuado

Atx

Reporte Trimestral de Avances
Secretaría del H. Ayuntamiento

Procesos	Secretaría Del H. Ayuntamiento	115	Numero De Constancias De Residencia Expedidos	Suma De Constancias De Residencia Expedidas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Secretaría Del H. Ayuntamiento	115	Numero De Dictámenes Aprobados En Sesión De Ayuntamiento	(Dictámenes Aprobados/Dictámenes Emitidos)* 100	Inadecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Número De Cursos De Capacitación Recibidos Por El Personal Técnico De Asuntos Jurídicos.	Suma De Cursos Recibidos Por Servidor Público De Nivel Técnico	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Número De Cursos De Capacitación Recibidos Por Los Enlaces Jurídicos Adscritos A Otras Dependencias Y Entidades	Suma De Cursos Recibidos	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Porcentaje De Asesorías Proporcionadas A Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Municipal.	(Asesorías Proporcionadas/Asesorías Solicitadas)*100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Porcentaje De Juicios Atendidos En Los Cuales Tenga Interés El Municipio	=Juicios Atendidos/(Suma De Demandas Recibidas+Demandas Promovidas)* 100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Porcentaje De Resoluciones De Responsabilidad Administrativa Propuestas	(Resoluciones De Responsabilidad Administrativa Propuestas/Resoluciones De Responsabilidad Administrativa Recibidos)*100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Número De Elementos De Tránsito Y Ministro De Ejecución Adscritos A Dir. De Ejecución Capacitados	=Capacitaciones Programadas/Capacitaciones Impartidas X 100	Adecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección General De Gobierno	117	Recepción De La Correspondencia De La Secretaría Particular	= Numero De Correspondencia Atendida / Numero De Correspondencia Propuesta	Inadecuado	Inadecuado
Procesos	Dirección De Asuntos Internos	118	Porcentaje De Expedientes De Quejas Y Denuncias Resueltos	=(Número De Expedientes De Quejas Y Denuncias Resueltos/Numero De Expedientes De Quejas Y Denuncias Recibidos)*100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Asuntos Internos	118	Suma De Supervisiones Efectuadas En Vía Pública A Policía Y Tránsito	Suma De Supervisiones Efectuadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Función Edilicia Y Normativa	119	Número De Iniciativas De Reforma A La Legislación Estatal Propuestas Al H. Ayuntamiento Anualmente	Suma De Iniciativas Propuestas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Función Edilicia Y Normativa	119	Numero De Dictámenes Elaborados Para Comisiones De Regidores	Suma De Dictámenes Emitidos	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Función Edilicia Y Normativa	119	Numero De Acciones Anuales Para Revisión Y Actualización Del Marco Normativo	Suma De Las Acciones Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Función Edilicia Y Normativa	119	Porcentaje De Opiniones Emitidas Al H. Ayuntamiento De Iniciativas De Leyes Estatales	(Opinión / Meta Programada)100%	Adecuado	Adecuado

Handwritten signature/initials

Reporte Trimestral de Avances
Secretaría del H. Ayuntamiento

Procesos	Dirección De Función Edilicia Y Normativa	119	Porcentaje De Notificaciones De Publicaciones Oficiales Realizadas	(Número De Notificaciones De Publicaciones Oficiales Realizadas / Número De Publicaciones Oficiales Emitidas)*100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Fiscalización Y Control	120	Número De Inspecciones A Establecimientos Comerciales	=Suma De Inspecciones Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Fiscalización Y Control	120	Numero De Respuestas A Solicitudes De Permisos Conforme A Las Atribuciones De La Dirección De Fiscalización	Suma De Permisos Autorizados	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Fiscalización Y Control	120	Número De Visitas A Delegados Rurales	=Suma De Visitas Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Fiscalización Y Control	120	Número De Inspecciones Realizadas A A Eventos Públicos	Suma De Inspecciones Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Fiscalización Y Control	120	Numero De Operativos En Establecimientos Con Venta De Bebidas Alcohólicas	Suma De Operativos Realizados	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección General De Fiscalización Y Control	120	Porcentaje De Respuestas A Solicitud De Conformidades Para Venta De Bebidas Alcohólicas	=(Respuestas Emitidas/Solicitudes Recibidas)*100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Número De Expedientes Clasificados Anualmente	Suma De Fondos Documentales Organizados Y Ubicados Por Época	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Numero De Fondos Documentales Organizados Y Ubicados Por Época	Suma De Fondos Documentales Organizados Y Ubicados En El Archivo Histórico	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Numero De Periódicos, Revistas Y/O Libros Ingresados A Las Áreas De Hemeroteca Y Textoteca, Fondos De Apoyo Documental.	Suma De Periódicos, Revistas Y/O Libros	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Numero De Publicaciones	=Suma De Publicaciones Realizadas.	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Porcentaje De Fichas Clasificadas, Capturadas Y Catalogadas	(Número De Fichas Clasificadas, Capturadas Y Catalogadas/Numero De Fichas Por Clasificar, Capturar Y Catalogar)*100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Numero De Eventos Cívicos Y Exposiciones	= Suma De Eventos Realizados.	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Porcentaje De Personal Con Asistencia A Tres Cursos De Capacitación	(Número De Servidores Públicos Con Tres Cursos Tomados/Numero De Servidores Públicos Adscritos Al Ah)*100	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Mediación Municipal	122	Número De Personas Atendiéndolas En Oficina De Mediación	Suma De Personas Atendidas	Adecuado	Adecuado

Reporte Trimestral de Avances
Secretaría del H. Ayuntamiento

Procesos	Dirección De Mediación Municipal	122	Número De Intervenciones De Mediación	Suma De Intervenciones Realizadas	Adecuado	Adecuado
Procesos	Dirección De Mediación Municipal	122	Numero De Talleres De Mediación Impartidos En Escuelas	Suma De Talleres impartidos	Adecuado	Adecuado
Proyectos	Dirección De Mediación Municipal	464	Visitas Con Distintos Fines: Sensibilización A La Comunidad Educativa, Talleres Lúdicos Con Alumnos Y Formación De Mediadores Escolares.	100/12 = 8.33	Inadecuado	Inadecuado

Se observa que se atendió la recomendación en 35 de los 39 indicadores correspondientes a la Secretaría del H. Ayuntamiento. No obstante, aún existen áreas susceptibles de mejora en:

- La descripción y la fórmula de los indicadores "Numero De Dictámenes Aprobados En Sesión De Ayuntamiento" del Proceso 115, "Recepción De La Correspondencia De La Secretaría Particular" del Proceso 117, "Visitas Con Distintos Fines: Sensibilización A La Comunidad Educativa, Talleres Lúdicos Con Alumnos Y Formación De Mediadores Escolares" del Proyecto 464.
- La fórmula del indicador "Numero De Elementos De Tránsito Y Ministro De Ejecución Adscritos A Dir. De Ejecución Capacitados" del Proceso 116.

2. Avance de Metas y Objetivos Periodo Enero - Septiembre 2016

Con relación al Reporte de Avances Metas Procesos General de Egresos SISPB correspondiente al trimestre julio - septiembre 2016, enviado por usted mediante oficio SHA/CA/723/2016, de fecha 20 de octubre del 2016, se observa lo siguiente:

Tipo De Indicador	Unidad Responsable	No. Proceso	Indicador	Formula	Modificado	Alcanzado	%
Proyectos	Dirección De Mediación Municipal	464	Visitas Con Distintos Fines: Sensibilización A La Comunidad Educativa, Talleres Lúdicos Con Alumnos Y Formación De Mediadores Escolares.	100/12 = 8.33	74.97	-	0%
Procesos	Dirección De Mediación Municipal	122	Numero De Talleres De Mediación Impartidos En Escuelas	Suma De Talleres impartidos	58.00	3.00	5%

Reporte Trimestral de Avances
Secretaría del H. Ayuntamiento

Procesos	Dirección General De Gobierno	117	Recepción De La Correspondencia De La Secretaría Particular	= Numero De Correspondencia Atendida / Numero De Correspondencia Propuesta	74.97	8.33	11%
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Porcentaje De Personal Con Asistencia A Tres Cursos De Capacitación	(Numero De Servidores Públicos Con Tres Cursos Tomados/Numero De Servidores Públicos Adscritos Al Ah)*100	810.00	127.00	16%
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Porcentaje De Resoluciones De Responsabilidad Administrativa Propuestas	(Resoluciones De Responsabilidad Administrativa Propuestas/Resoluciones De Responsabilidad Administrativa Recibidos)*100	810.00	200.00	25%
Procesos	Regidores	102	Numero De Sesiones De Ayuntamiento Con Quorum Legal	Suma De Sesiones De Ayuntamiento Realizadas	18.00	6.00	33%
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Porcentaje De Juicios Atendidos En Los Cuales Tenga Interés El Municipio	=Juicios Atendidos/(Suma De Demandas Recibidas+Demandas Promovidas)* 100	900.00	300.00	33%
Procesos	Dirección De Función Edilicia Y Normativa	119	Porcentaje De Opiniones Emitidas Al H. Ayuntamiento De Iniciativas De Leyes Estatales	(Opinión / Meta Programada)100%	900.00	300.00	33%
Procesos	Dirección De Función Edilicia Y Normativa	119	Porcentaje De Notificaciones De Publicaciones Oficiales Realizadas	(Número De Notificaciones De Publicaciones Oficiales Realizadas / Número De Publicaciones Oficiales Emitidas)*100	900.00	300.00	33%
Procesos	Dirección General De Fiscalización Y Control	120	Porcentaje De Respuestas A Solicitud De Conformidades Para Venta De Bebidas Alcohólicas	=(Respuestas Emitidas/Solicitudes Recibidas)*100	810.00	273.00	34%
Procesos	Síndicos	101	Porcentaje De Actas De Ayuntamiento Y Dictámenes Aprobados En Sesión De Ayuntamiento	(Numero De Dictámenes Aprobados/Número De Dictámenes Presentados)*100	855.00	300.00	35%
Procesos	Secretaría Del H. Ayuntamiento	115	Numero De Dictámenes Aprobados En Sesión De Ayuntamiento	(Dictámenes Aprobados/Dictámenes Emitidos)* 100	810.00	296.00	37%
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Porcentaje De Asesorías Proporcionadas A Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Municipal.	(Asesorías Proporcionadas/Asesorías Solicitadas)*100	810.00	300.00	37%
Procesos	Dirección De Mediación Municipal	122	Numero De Intervenciones De Mediación	Suma De Intervenciones Realizadas	2,520.00	969.00	38%
Procesos	Dirección General De Fiscalización Y Control	120	Numero De Operativos En Establecimientos Con Venta De Bebidas Alcohólicas	Suma De Operativos Realizados	270.00	115.00	43%
Procesos	Dirección General De Fiscalización Y Control	120	Numero De Inspecciones Realizadas A A Eventos Públicos	Suma De Inspecciones Realizadas	900.00	410.00	46%

[Handwritten signature]

Reporte Trimestral de Avances

Secretaría del H. Ayuntamiento

Procesos	Dirección De Función Edilicia Y Normativa	119	Numero De Acciones Anuales Para Revisión Y Actualización Del Marco Normativo	Suma De Las Acciones Realizadas	32.00	15.00	47%
Procesos	Dirección General De Fiscalización Y Control	120	Numero De Inspecciones A Establecimientos Comerciales	=Suma De Inspecciones Realizadas	855.00	765.00	89%
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Numero De Cursos De Capacitación Recibidos Por El Personal Técnico De Asuntos Jurídicos .	Suma De Cursos Recibidos Por Servidor Público De Nivel Técnico	3.00	3.00	100%
Procesos	Dirección De Función Edilicia Y Normativa	119	Número De Iniciativas De Reforma A La Legislación Estatal Propuestas Al H. Ayuntamiento Anualmente	Suma De Iniciativas Propuestas	3.00	3.00	100%
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Numero De Fondos Documentales Organizados Y Ubicados Por Época	Suma De Fondos Documentales Organizados Y Ubicados En El Archivo Histórico	1.00	1.00	100%
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Numero De Publicaciones	=Suma De Publicaciones Realizadas.	6.00	6.00	100%
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Numero De Elementos De Tránsito Y Ministro De Ejecución Adscritos A Dir. De Ejecución Capacitados	=Capacitaciones Programadas/Capacitaciones Impartidas X 100	520.00	521.00	100%
Procesos	Dirección De Asuntos Internos	118	Porcentaje De Expedientes De Quejas Y Denuncias Resueltos	=(Número De Expedientes De Quejas Y Denuncias Resueltos/Numero De Expedientes De Quejas Y Denuncias Recibidos)*100	720.00	763.00	106%
Procesos	Secretaría Del H. Ayuntamiento	115	Numero De Intervenciones De Situaciones De Riesgo De La Gobernabilidad	Suma De Intervenciones Realizadas	90.00	99.00	110%
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Numero De Expedientes Clasificados Anualmente	Suma De Fondos Documentales Organizados Y Ubicados Por Época	7,605.00	8,583.00	113%
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Numero De Periódicos, Revistas Y/O Libros Ingresados A Las Áreas De Hemeroteca Y Textoteca, Fondos De Apoyo Documental.	Suma De Periódicos, Revistas Y/O Libros	910.00	1,066.00	117%
Procesos	Secretaría Del H. Ayuntamiento	115	Numero De Liberaciones De Derecho De Vía	Suma De Convenios De Pago De Afectación+Donación+Permuta+Expropiación	30.00	38.00	127%
Procesos	Dirección De Función Edilicia Y Normativa	119	Numero De Dictámenes Elaborados Para Comisiones De Regidores	Suma De Dictámenes Emitidos	45.00	66.00	147%
Procesos	Dirección General De Asuntos Jurídicos	116	Numero De Cursos De Capacitación Recibidos Por Los Enlaces Jurídicos Adscritos A Otras Dependencias Y Entidades	Suma De Cursos Recibidos	2.00	3.00	150%
Procesos	Dirección General De	120	Numero De Visitas A Delegados Rurales	=Suma De Visitas Realizadas	27.00	41.00	152%



Reporte Trimestral de Avances
Secretaría del H. Ayuntamiento

Procesos	Fiscalización Y Control						
Procesos	Secretaría Del H. Ayuntamiento	115	Numero De Respuestas Emitidas A Solicitudes De Asociaciones Civiles, No Gubernamentales, Ciudadanas-	Suma De Respuestas Emitidas	135.00	211.00	156%
Procesos	Secretaría Del H. Ayuntamiento	115	Numero De Oficios Despachados	Suma De Oficios Despachados	770.00	1,412.00	183%
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Numero De Eventos Cívicos Y Exposiciones	= Suma De Eventos Realizados.	36.00	73.00	203%
Procesos	Dirección General De Fiscalización Y Control	120	Numero De Respuestas A Solicitudes De Permisos Conforme A Las Atribuciones De La Dirección De Fiscalización	Suma De Permisos Autorizados	1,494.00	3,137.00	210%
Procesos	Dirección De Asuntos Internos	118	Suma De Supervisiones Efectuadas En Vía Pública A Policía Y Tránsito	Suma De Supervisiones Efectuadas	90.00	200.00	222%
Procesos	Dirección De Mediación Municipal	122	Numero De Personas Atendidas En Oficina De Mediación	Suma De Personas Atendidas	378.00	972.00	257%
Procesos	Dirección Del Archivo Histórico	121	Porcentaje De Fichas Clasificadas, Capturadas Y Catalogadas	(Numero De Fichas Clasificadas, Capturadas Y Catalogadas/Numero De Fichas Por Clasificar, Capturar Y Catalogar)*100	900.00	7,292.00	810%
Procesos	Secretaría Del H. Ayuntamiento	115	Numero De Constancias De Residencia Expedidos	Suma De Constancias De Residencia Expedidas	900.00	10,120.00	1124%

Y como resultado del análisis de los avances en metas y objetivos planteados, a continuación se señalan los siguientes aspectos susceptibles de mejora:

- Par los indicadores de resultados que presentan avances inferiores a la meta modificada, se insta a la dependencia a informar las razones por las cuales no se han alcanzado las metas programadas. (Metas sombreadas en rojo y amarillo)
- Existen indicadores de resultados que presentan avances muy superiores a la meta modificada, por lo que se insta a la dependencia a informar las razones que le han permitido lograr tan importantes avances, o en su caso, llevar a cabo las correcciones pertinente en el SISPBOR a efecto de que se corrijan estas inconsistencias. (Metas sombreadas en color naranja)

AAK

6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa *"León, gobierno abierto y transparente"*, evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la acción de "Evaluación del Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos", que está orientado a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con el objetivo de asegurar el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas planteados.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 9 de noviembre del 2016

El trabajo todo lo vence

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"



C.P. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

León



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018